



Alsóörs Község Önkormányzata
8226. Alsóörs, Endródi Sándor utca 49.
Tel.:(87)447-192
E. mail:hivatal@alsoors.hu

Készítette: Kovács Rózsa
pénzügyi cs.v.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. február 20-i 16.30 órákor tartandó ülésére

Tárgy: Alsóörs Község Önkormányzata és a fenntartásában működő intézmények 2025. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-Testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht) 23. §-a rögzíti a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendelkezéseket.

Az Áht. 24. § előírásai szerint

„(2) A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell.

(3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

Tekintettel a fentiekre elkészítettük az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési rendelet tervezetét. Az előkészítés során egyeztetés történt az intézményvezetőkkel, valamint vezetői szinten is átbeszélésre kerültek intézményenként a 2025 évre vonatkozó bevételek és kiadások.

A költségvetés tervezet alapján 2025. évben a bevételek-és kiadások főösszege 1.791.515.890 Ft.

A főösszegegen belül a költségvetési keretösszegek az alábbiak szerint alakulnak:

- a) Alsóörs Község Önkormányzata 935.027.554. Ft
- b) Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 132.856.105 Ft
- c) Alsóörsi Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet 425.748.354 Ft
- d) Napraforgó Óvoda és Bölcsőde 297.883.877 Ft

Az Önkormányzat bevételeit állami támogatások, közhatalmi bevételei, valamint működési bevételei alkotják.

Az állami támogatás mindösszesen 263.617.977 Ft.

Az Önkormányzat működési bevételeit főként bérleti díjak teszik ki (strand pavilon bérletek, egyéb helyiségek bérlete: Pelso Camping 8.745.383, Északbalatoni zRt 3.703.836, Dohánybolt 407.892, Vízi ugrálóvár 596.844, Bicikli kölcsönző 362.950, Gondnoki lakás Vizimentők 2.195.122 Önkormányzati ingatlan Alsóörsi Vitorlásklub 7.000.000, Lakásbérlet 720.000, Veszprém Vidéki HE 204.000).

Általános forgalmi adó bevételeink a működési bevételekkel megfelelő arányban kerültek tervezésre.

Támogatási értékű bevételeink túlnyomó része pályázatokból tevődik össze (TOP PLUSZ 1.1.3-21-VE1-2022-00040 sz. pályázat 2025. évi tervezett lehívása 200.000.000, Vis Maior Templom u. 50.243.000, Leader játszótér 22.833.176, MFP útépítés 43.000.000)

A működéshez szükséges kiadásokon felül a szabad pénzeszköz magyar államkötvényben van lekötve (191.620.000 Ft), melyből ez évben közel 15.000.000 Ft kamatbevételre számítunk.

Előző évi pénzmaradvány közel 165 mFt.

A Temüsz főbb bevételeit továbbra is a strandjegy bevétel, kempingszolgáltatás jelenti melyre közel 400 mFt-ot terveztünk.

Az óvoda bevételeit az étkezési térítési díjak adják. A saját fenntartású intézményünk gyermekei nyersanyag norma áron, a szociális étkezők, vendég étkezők, nyugdíjasok, dolgozók a rezsivel növelt, kedvezményekkel csökkentett áron, míg az általános iskola vásárolt ételmezésként kapja az étkezést.

A közös hivatalnál minimális bevétel képződik az esküvői díjakból.

Kiadásokat tekintve a személyi juttatások és járulékok összegét 66 fő állandó és idegymunka (strand, kemping) időtartamára szükséges állományi létszám alapján határoztuk meg. A 2025 évi bérek megállapításánál a 2025. január 1-jén érvényes minimálbér, garantált bérminimum, illetve bértáblák alapján kerültek kiszámításra figyelembe véve a vonatkozó jogszabály szerinti kötelező előrelépéseket, illetve besorolásokat. Az előző évihez képest átlagosan 10 % körüli béremelést kaptak a dolgozók. Ott, ahogy külön jogszabály ettől eltérő mértékű emelést határozott meg, mint például a pedagógus bérek, ott az előírásoknak megfelelően történt meg a béremelés. Ezekre a fedezetet az állami költségvetés részben biztosította. Külső személyi juttatásoknál a megbízási díjakat, képviselői tiszteletdíjakat, reprezentációt terveztük.

A társadalombiztosítási járulékok a jogszabályokban előírtaknak megfelelően kerültek meghatározásra.

Dologi kiadások tartalmazzák mindazokat a kiadásokat, amelyek a Közös Önkormányzati Hivatal, a Napraforgó Óvoda és Bölcsőde, a Településműködtetési és Községgazdálkodási Szervezet, illetve a Művelődési Ház, valamint Törökház feladatainak ellátásához, működéséhez szükségesek.

Ilyen az üzemeltetéshez kapcsolódó anyagköltség, mely tartalmazza a karbantartási-fenntartási anyagokat, élelmiszer beszerzést, nyomtatvány-irodászert, üzemanyagot.

A szolgáltatások tartalmazzák a községgazdálkodás költségeit, temetőfenntartást, parkok, közterületek tisztán tartását, strand, kemping, sportcsarnok, óvoda, Művelődési Ház, Közös Önkormányzati Hivatal rezsiköltségeit, hulladékszállítás, víz és csatorna, áram, gáz és egyéb közműszolgáltatásokat, karbantartásokat, nyári rendezvények kiadásait.

Egyéb dologi kiadások között szerepelnek reklám-propagandára fordított költségek, hatósági adók, díjak.

Az általános kiadásokon túl – a teljesség igénye nélkül – betervezésre kerültek az alábbiak:

Óvoda esetében (bruttó összegek) az étkezőben székek pótlása 250.000, JBL hangszóró csoportszobákba 3 db 180.000, polc raktárba 120.000, iratmegsemmisítő irodába 120.000, Bölcsi szőnyegek cseréje 80.000, napvitorla udvarra 250.000, Munkaruha 600.000, étkező előtető anyagköltség – 2024-ről áthúzódó - 400.000, DIO éves díj 360.000, adatvédelem havi díj 340.000, étlaptervezés spec.étkezés 600.000, húsos hűtő 450.000, csoportszobák klimatizálása 2.500.000, mozgáskotta 640.000, Udvari játékok csúszda, kötél, torony (régii helyett) 3.000.000

Temüsz esetében (nettó összegek)

Kemping: Régi recepció bontása 800.000, E19 felújítása 500.000, halpucoló bővítése 190.000, általános karbantartás 790000, légkondicionáló berendezés kemping 350.000

Strand: irodabővítés ajtóáthelyezéssel 390.000, irodahelyiség bővítés 550.000 baba-mama szoba felújítás 395.000, térkőburkolat strand felé 600.000 szálláshely hangszigetelés 620.000, vizesblokkok átalakítása 780.000, Strandí vizesblokkra napkollektor 1.250.000, Strandí vizesblokk bojler 490 000 Strandra kültéri zuhanyzó készlet 2.000.000, Strandjegyautomata 1.204.000, Légkondicionáló berendezés strand hátsó pénztár 350.000, Digitális óra 1.000.000, Proxykártya nyomtató 690.000, .

Sportcsarnok: ülőkék cseréje 3.600.000.

Telephely: MST 40-es kanál 350.000, Univerzális munkagép (kis traktor) 5.000.000

Önkormányzat esetében (nettó összegek)

HÉSZ 10.000.000, Fénymásoló 804.800, Útépités Hegyalja út 35.433.071, Útépités Iklódy-Kalász-Hamvas 43.544.889, Gépjármű vásárlás 6.614.173, Hivatal parkoló és tároló 13.000.000, TOP PLUSZ 1.1.3-21-VE1-2022-00040 sz. pályázat 180.000.000, Urnafal 5.000.000, Vis Maior 2025. évre áthúzódó összege 12.590.200, pancsoló felújítás strand 5.700.000, faluközpont felújítás, játszótér 35.000.000, utak kopórétég felújítása 30.000.000.

A szociális ellátások és egyéb juttatások az előző évi kérelmekhez igazítva kerültek meghatározásra, ezek a települési támogatások, iskolakezdési támogatások, életkezdési támogatások, első lakáshoz jutók támogatása.

Támogatásértékű kiadások között szerepel a Bursa Hungarica ösztöndíjasok támogatása, Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltató Központ által ellátott feladatokhoz történő hozzájárulás, a Kelet-Baltoni Térség Önkormányzati Társulása és a Balatonfüredi Társulás által ellátott feladatokhoz történő hozzájárulás.

Működési célú pénzeszköz átadások tekintetében az előző évihez hasonló összeget terveztünk. Itt szerepel az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség részére iskola fenntartás támogatása céljából biztosított összeg is, mellyel az iskola működőképességének fenntartásához kell hozzájárulnunk, ez évbe erre 26 mFt-ot terveztünk.

Fő célkitűzés továbbra is a kötelező feladatok zavartalan biztosítása, a működőképesség megtartása. A működtetésre tervezett bevételek és kiadások csak takarékos gazdálkodás mellett nyújtanak fedezetet feladatok ellátásához. Működési hitel továbbra sem tervezhető, adósságot keletkeztető ügyletet továbbra sem terveztünk.

Fentiek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Bizottság által megvizsgált és egyeztetett 2025. évi költségvetésről szóló rendeletet tervezetet fogadja el.

Alsóörs, 2025. 02. 12.

Tisztelettel:

Hebling Zsolt
polgármester